

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 469.022,16	Rend. Bruto Acumulado 73.388,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 73.388,75	Rend. bruto MÊS 4.986,46	Rend. líquido MÊS 4.986,46	Saldo líquido em 31/12/2024 542.410,91
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 39.135,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.135,55	Rend bruto MÊS 2.326,74	Rend líquido MÊS 2.326,74	Saldo em 29/11/2024 250.769,18
%Rend brut acum 18,2910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2910 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 253.095,92

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 255.061,79		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 34.253,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.253,20	Rend bruto MÊS 2.659,72	Rend líquido MÊS 2.659,72	Saldo em 29/11/2024 286.655,27
%Rend brut acum 13,4293 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4293 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 289.314,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!